

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 19-11-2020

**Mødedato**           Torsdag d. 19. november 2020 kl. 08:00

**Mødested**           Teams

**Mødedeltagere**    Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Nadja Hageskov  
(C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken  
(UP), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)  
(Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning	3
Godkendelse af afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.....	5
Godkendelse af målsætninger i partnerskabserklæring med Bo trygt og Nordsjællands Politidistrikt.....	7
Kommissorium for udviklingsprojekt for Rungsted Havn.....	9
Valg af model for tilbagebetaling af byggesagsgebyr.....	11
PH-Park – Godkendelse af revideret dispositionsforslag – parcel 1,2 og 3.....	15
Ansøgning om støtte fra Hørsholm Kommune i forbindelse med bredbåndspulje.....	18
Deltagelse i "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark" .....	20
Fælles klima VIP - projekter.....	22
Orientering om afgørelse vedr. klage over miljøscreening ifm. Lokalplan for PH Park.....	24
Tillægskontrakt til rottebekæmpelse.....	26
Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2019 - 31. december 2019 - ÅR3.....	27
Orientering om sundhedshuse i Region Hovedstaden.....	29
Revideret forslag til styrket forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol.....	30
Meddelelser.....	33

# Punkt 1: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

20/11810

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Vedlagt er Rammeaftale 2021-2022, to tekniske bilag og appendiks til godkendelse.

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest 30. november 2020.

## Forslag

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget anbefaler:

- 1) Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale 2021-2022.

## Sagsfremstilling

Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommeren 2020.

I forhold til Takstaftalen for 2021-2022 lyder det, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Derudover ændres finansieringsmodellen for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud, så omkostninger til sundhedsfaglig behandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud, og at borgerens aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune.

## Kommunikation

Rammeaftalen offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den træder i kraft 1. januar 2021.

## Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget har behandlet sagen i oktober 2020. Begge udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille overfor Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale 2021-2022.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

## Fraværende:

Glen Madsen (O)

## Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 1 - Teknisk bilag til til Styringsaftale, Rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien, Rammeaftale 2021-2022.pdf

Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc. (1).xlsx

Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud (1).xlsx

## **Punkt 2: Godkendelse af afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen**

20/11833

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rameaftalen.

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for af-specialisering, eller hvis det vurderes at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Vedlagt er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse.

KKR Hovedstaden har på møde den 7.september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de tre Centrale Udmeldinger.

### **Forslag**

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget anbefaler:

1) Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende de tre afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Socialstyrelsen har mulighed for at udsende Centrale Udmeldinger om udvalgte målgrupper. Formålet er at sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen. Det er vigtigt, at tilbuddene er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rameaftale 2021-2022. De tre målgrupper er:

1) Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling), 2) Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt  
3) Borgere med svære spiseforstyrrelser.

De 29 kommuner og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på hver af de tre Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne vil danne baggrund for kommunalbestyrelsernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud tilpasset målgruppernes specifikke behov.

Afrapporteringerne er bygget op om fire temaer; 1. målgruppe, 2. højt specialiserede tilbud og indsatser til målgruppen, 3.koordination og samarbejde samt 4.fremtidig tilrettelæggelse af indsatsen.

1) Afrapporteringen af den Centrale Udmelding om Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling) viser, at der er tale om en lille målgruppe med et særligt behov for en helhedsorienteret døgnbehandlingsindsats. Kommunerne oplyser, at der i perioden 2017-2019 har været henholdsvis 0, 3 og 3 udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug, som er blevet visiteret til en døgnbehandlingsindsats. Kommunerne har anvendt tre specialiserede tilbud til målgruppen.

I forhold til koordination og samarbejde kommunerne imellem findes formelle fora og samarbejdsrelationer, som eksempelvis KL's Koordinationsforum for det specialiserede socialområde og kommunernes rameaftalesamarbejde. Derudover beskriver rapporten blandt andet også jordemødrenes rolle som værende central i indsatsen, da de ofte møder de gravide kvinder i målgruppen før kommunerne.

I forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen, nævner de få kommuner, som har erfaring med målgruppen, at der for eksempel er brug for mere specialiseret viden og vidensdeling, håndholdte indsatser og individuelle forløb og en

fælles samarbejdsaftale mellem kommunerne og regionerne på området, da målgruppen kræver en stærk fælles og tværgående indsats med brug af flere fagligheder.

2) Afrapporteringen af den Centrale Udmelding om Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling angiver, at en anbringelse i sikret afdeling enten kan ske som følge af en domsafgørelse eller efter en administrativ afgørelse af kommunen. Borgere med domsafgørelse kan udelukkende placeres på Kofoedsminde sikrede afdelinger. Fra 2017-2019 har der været anbragt henholdsvis 4, 4 og 6 borgere fra hovedstadsregionens kommuner på Kofoedsminde med udviklingshæmning og domsafgørelse. Der har i perioden været anbragt henholdsvis 20, 24 og 27 borgere med udviklingshæmning og en dom efter en administrativ afgørelse på Kofoedsminde og på åbne afdelinger. Rapporten peger på, at der aktuelt kun er et højt specialiseret tilbud beliggende i Region Hovedstaden, som leverer indsats på åbne afdelinger til målgruppen, nemlig tilbuddet Rønnegård. Hovedstadsregionens kommuner benytter fortrinsvis åbne tilbud, der er beliggende i andre regioner til målgruppen.

I forhold til koordination og samarbejde kommunerne imellem, er samrådet for domfældte udviklingshæmmede i Rudersdal en central samarbejdspartner for hovedstadsregionens kommuner på området. Der er tale om løbende samarbejde, vejledning og koordinering. Dertil findes formelle fora og samarbejdsrelationer.

I forhold til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatsen, nævner kommunerne blandt andet, at der er brug for et øget fokus på at skabe bedre sammenhæng lovgivningsmæssigt mellem straffelov og social lovgivning.

3) Afrapporteringen af den Centrale Udmelding om Borgere med svære spiseforstyrrelser omfatter børn, unge og voksne med en svær spiseforstyrrelse og deraf følgende nedsat funktionsevne, som har behov for højt specialiserede sociale rehabiliteringsindsatser enten sideløbende eller i forlængelse af en behandlingsindsats i den regionale psykiatri. Kommunerne i hovedstadsregionen estimerer, at der har været en fordobling i antallet af børn og unge i målgruppen, som er visiteret til en højt specialiseret rehabiliteringsindsats fra 16 i 2017 til 32 i 2019. På voksenområdet er der sket et lille fald i antallet af voksne borgere i målgruppen fra 53 i 2017 til 49 i 2019. Rapporten beskriver seks tilbud og indsats i hovedstadsregionen, som er højt specialiserede til målgruppen.

Det fremgår af rapporten, at der generelt er et tæt samarbejde og koordination med behandlingspsykiatrien. Dette foregår blandt andet i regi af samordningsudvalg og på borgerplan. Hovedstadsregionen har desuden en særlig taskforce på spiseforstyrrelsesområdet. Herudover findes en række formelle samarbejdsrelationer og fora, hvorigennem kommunerne kan sikre en overordnet koordination på regionalt og nationalt plan.

Kommunerne har forslag til den fremtidige tilrettelæggelse, og foreslår på børne- og ungeområdet, at der for eksempel skal være bedre overgange fra behandlingspsykiatrien efter endt indlæggelse. På voksenområdet foreslår kommunerne blandt andet, at beskrivelser af borgernes udfordringer og forslag til indsats, bør ske i dialog med kommunerne for at sikre et sammenhængende forløb for borgeren.

## **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget har i oktober 2020 behandlet sagen. Begge udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille overfor Kommunalbestyrelsen at godkende de tre afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Social- og Sundhedsudvalgets og Børn- og Skoleudvalgets anbefaling.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Bilag**

Afrapportering på Central Udmelding\_Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Afrapportering CU\_Udviklingshæmning og dom.pdf

Afrapportering på Central Udmelding\_Borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

# Punkt 3: Godkendelse af målsætninger i partnerskabserklæring med Bo trygt og Nordsjællands Politi

19/16609

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Tryghedsudvalget har igennem de seneste år været interesseret i, at Hørsholm Kommune indgår i et partnerskabsprojekt med Nordsjællands Politi og Bo trygt med henblik på at reducere antallet af indbrud i kommunen. Bag Bo Trygt står TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

På Tryghedsudvalget i august 2020 holdt Furesø Kommune et oplæg for udvalget om partnerskabsprojektet, som Furesø allerede er en del af og fortalte om, hvordan der er lykket kommunen at reducere antallet af indbrud markant.

Hørsholm Kommune er efterfølgende inviteret med i partnerskabsprojektet på en række betingelser. I budget for 2021-2024 er der afsat 0,25 mio. kr. til ansættelse af en projektleder til samarbejdet, der gør det muligt for Hørsholm Kommune at opfylde betingelserne. Tryghedsudvalget har drøftet rammerne for partnerskabsprojektet i form af partnerskabserklæringen og målsætningerne på møde den 20/10 2020 og anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tiltræder målsætningerne i erklæringen.

I nærværende punkt findes oplæg til partnerskabserklæringen med målsætninger for samarbejdet.

## Forslag

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender målsætningerne i partnerskabserklæringen om:

- 1) At reducere antallet af indbrud fra 262 til under 85 om året, svarende til en reduktion på 2/3 inden for en femårig periode.
- 2) At styrke nabofællesskabet gennem 2000 antal nye, aktive nabohjælpere der er tilmeldt Nabohjælp inden for en femårig periode
- 3) At øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet

## Sagsfremstilling

Bo-trygt partnerskabsprojektet er et samarbejde med Nordsjællands Politi og Bo trygt med henblik på at reducere antallet af indbrud i samarbejdskommunerne. Partnerskabet løber fra januar 2021 til ultimo 2022.

For at indgå i partnerskabet skal en række betingelser opfyldes – herunder at der afsættes op til et årsværk til at lede projektet. I budget 2021 er der derfor afsat 0,25 mio. kr. til ansættelse af en projektleder som supplement til de ressourcer der i forvejen anvendes i Hørsholm Kommune. Som en yderligere del af finansieringen reduceres mødefrekvensen i Tryghedsudvalget til to møder årligt.

Vedhæftet findes udkast til partnerskabserklæring med målsætninger til samarbejdet. Målsætningerne i partnerskabserklæringen lyder, at Hørsholm Kommune, Nordsjællands Politi og Bo trygt skal arbejde hen imod:

- 1) At reducere at antallet af indbrud med to-tredjedele inden for en femårig periode. Målet er at komme under 85 indbrud om året inden for en femårig periode. Til sammenligning har der i gennemsnit over de sidste 10 år været 262 indbrud om året i Hørsholm Kommune. Det er ud fra dette gennemsnit, at måltallet ovenfor er beregnet.
- 2) At styrke nabofællesskabet gennem 2000 antal nye, aktive nabohjælpere inden for en femårig periode. I september 2020 var der 1920 tilmeldte nabohjælpere i Hørsholm Kommune. I de sidste 6 måneder er der i gennemsnit kommet 32 flere nabohjælpere til hver måned. Måltallet ovenfor er sat efter, at dette antal opretholdes hver måned i en 5-årige periode. For at opnå målet skal der rekrutteres omkring 2000 nye nabohjælpere over de næste 5 år. Antallet af nabohjælpere skal således mere end fordobles – svarende til 4000 nabohjælpere efter 5 år.
- 3) At øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet

Desuden indgår der også en række principper for samarbejdet, der ses nedenfor:

1. Vi samarbejder tæt i kommune og politi om at forebygge indbrud og øge trygheden
2. Vi arbejder for at sætte forebyggelse af indbrud højt på borgernes dagsordenen
3. Vi arbejder for en konstruktiv og tryghedsskabende kommunikation om indbrud
4. Vi arbejder databaseret og sætter ind der, hvor det gør en forskel

Målsætningerne i partnerskabserklæringen skal realiseres via igangsættelse af en lang række aktiviteter, der er med til at forebygge indbrud. Inspirationskatalog med mulige aktiviteter er vedhæftet som bilag til sagen.

Tryghedsudvalgets behandlede på mødet i oktober 2020 partnerskabserklæringen og anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender målsætningerne. Tryghedsudvalget vil på de to årlige møder blive orienteret om målrealiseringen.

## **Økonomi/personale**

Der er afsat 0,25 mio. kr. til ansættelse af en projektleder til at drive projektet i budget 2021-2024.

## **Sagens tidligere behandling**

Tryghedsudvalget behandlede sagen på udvalgets seneste møde d. 20/10 2020. Nedenfor ses protokolleringen fra mødet: Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Tryghedsudvalget den 20-10-2020

- Udvalget godkendte indstillingen
- Udvalget besluttede, at udvalget løbende skal orienteres om målrealiseringen i partnerskabsaftalen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Bilag**

Udkast til partnerskabserklæring hørsholm\_021020.pdf

Inspirationskatalog - Indbrudsforebyggelse i danske kommuner.pdf

# Punkt 4: Kommissorium for udviklingsprojekt for Rungsted Havn

20/12682

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Havnebestyrelsen ønsker i samarbejde med kommunen at igangsætte et større udviklingsprojekt, der både omfatter en renovering af havneanlæggene og samtidigt udvider og skaber nye faciliteter mv. for de mange besøgende på havnen (jf. Budgetaftalen for 2021-2024).

Som udgangspunkt for Rungsted Havns samarbejde med Hørsholm Kommune om udviklingsprojektet fremlægges et udkast til kommissorium for udviklingsprojektet, hvilket indebærer at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen.

## Forslag

Administrationen anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen

1. At godkende Kommissorium for udviklingsprojekt for Rungsted Havn
2. At udpege fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til styregruppen for udviklingsprojektet og
3. At godkende proces- og tidsplan, herunder tidspunkterne for godkendelse havnebestyrelse og Kommunalbestyrelse i april, maj og august 2021

## Sagsfremstilling

Havneanlægget i Rungsted Havn er opført i 1972-74 og står nu overfor en omfattende renovering af bl.a. molerne. Havnebestyrelsen har udarbejdet et oplæg (skitseprojekt) til, hvordan havnen kan renoveres på en måde, som samtidig udvikler faciliteterne og bidrager til løsningen af andre problemstillinger, herunder efterspørgslen efter bådpladser, en bedre indsejling og sikrere trafikafvikling for alle trafikanter på havneområdet.

Skitseprojektet blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i sensommeren 2020 og parterne bag budgetaftalen for 2021-2024 ønskede på den baggrund at undersøge muligheden for at udvikle havnens tilbud til glæde for byens borgere og havnens gæster. Havnebestyrelsen og administrationen har nu udarbejdet et kommissorium for, hvordan der kan samarbejdes om udkastet til et udviklingsprojekt, hvor borgernes gode ideer og tanker om udviklingen af havnen også bliver bragt i spil (jf. bilag 1 og bilag 2). Udkastet skal behandles ifm. budgetaftalen for 2022-2025.

Udkast til kommissorium

I udkastet til kommissorium for udviklingsprojektet foreslås det at:

- Samarbejdet organiseres i et projekt, som ledes af formanden for Havnebestyrelsen. Der nedsættes en styregruppe, hvor der sidder 5 repræsentanter fra hhv. Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. Herudover deltager kommunaldirektøren, havnechefen og en kommunal projektleder i styregruppemøderne med observatørstatus.
- Styregruppen har kompetence til at beslutte tidsplanen for og det nærmere indhold af en række indsatser i forhold til udarbejdelsen af udviklingsprojektet. Styregruppen kan kun træffe beslutning om de forhold, der er opført i kommissoriets afsnit 4 "Kompetencer". Alle andre beslutninger om udviklingsprojektet for Rungsted Havn, herunder f.eks. igangsættelse af fysiske arbejder henhører under Kommunalbestyrelsen og/eller Havnebestyrelsen.
- Proces- og tidsplanen ser således ud, jf. bilag 3:  
Dec.– feb.  
Projektet offentliggøres og borgerne inviteres til at deltage i ideudviklingen om havnen og dens faciliteter Interessenter i og omkring havnen interviewes

Jan.

Der afholdes inspirationstur for Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen

Marts

Der samles op på input og ideer fra borgere og interessenter

April

Kommunalbestyrelsen får en status på arbejdet med udarbejdelsen af udviklingsprojektet og de ideer og input, der er kommet fra borgere og interessenter

Maj

Kommunalbestyrelsen og Havnebestyrelsen præsenteres for et oplæg til, hvordan et udviklingsprojekt for Rungsted Havn kan se ud og hvad det vil koste i overslag. Der afholdes en workshop, hvor politikerne har en mulighed for at arbejde videre med de "flytbare" udviklingslementer i projektet.

Aug.-sept.

Kommunalbestyrelsen præsenteres for et endeligt oplæg til et udviklingsprojekt med tilhørende økonomi for Rungsted Havn.

- Der foretages en bred borgerinvolvering og inddragelse af interessenterne i udviklingsprojektet. Der afsættes 3 måneder til dialogen og samarbejdet med borgere og interessenter om udviklingen af havnen. Hvordan dialogen og samarbejdet med borgere og interessenter m.fl. konkret skal forgå, fastlægges af styregruppen. Det gælder også kommunikation om udviklingsprojektet.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2020-2023 bevilliget 1,1 mio. kr. til forundersøgelser. En godkendelse af ovennævnte forslag indebærer ikke behov for tilførsel af yderligere midler.

Kommunen stiller projektlederkompetencer til rådighed for udarbejdelsen af oplægget til udviklingsprojektet.

## **Kommunikation**

Der udarbejdes en kommunikationsplan for projektet, som skal behandles af styregruppen. Kommunikationsplanen tager afsæt kommunens model for borgersamarbejde og i gode erfaringer fra lignende projekter. Det betyder bl.a., at der i kommunikationen skal være fokus på, at alle kan deltage, en tidlig involvering og tydelig forventningsafstemning (jf. Model for Borgersamarbejde).

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling om at tiltræde kommissoriet for udvikling af Rungsted Havn
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling om at udpege fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til styregruppen for udviklingsprojektet. Udpegningen sker af valggrupperne ved et forholdstalsvalg, jf. kommunestyrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3. Valggruppe 1 (A, B, C og Q) har tilkendegivet, at den vil indstille Svend Erik Christiansen (A), Bent Fabricius (C) og Henrik Klitgaard (B), og valggruppe 2 (I, O, V og Annette Wiencken (UP)) har tilkendegivet, at den vil indstille Ann Lindhardt (V) og Jakob Nybo (I).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling omkring proces og tidsplan.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Bilag**

Udkast til kommissorium for udviklingsprojekt for Rungsted Havn

Organisationsdiagram .pdf

Overordnet tids- og procesplan

## Punkt 5: Valg af model for tilbagebetaling af byggesagsgebyr

20/11492

### Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

### Baggrund

Administrationen har modtaget en afgørelse fra byggeklageenheden, der underkender den måde, Hørsholm Kommune opgør tidsforbruget på i byggesager, som beskrevet i sag fremlagt på MPU den 17.09.2020. Ved en fejl blev afgørelsen ikke fremlagt for Miljø- og Planlægningsudvalget i januar, hvilket administrationen beklager. I denne sag fremlægges metoder til tilbagebetaling af byggesagsgebyr, som følge af afgørelsen og de afledte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at:

- 1) at det gøres gældende, at der ikke er indtruffet forældelse.
- 2) at der skal ske tilbagebetaling af den del af byggesagsgebyret, der kan være tvivl om. Det betyder, at den sidste registrering i samtlige posteringer i byggesager med gebyr baseret på tidsforbrug tilbagebetales. Dog bliver de administrative opgaver fastsat til det gennemsnitlige tidsforbrug på netop den type opgave i 2020. I alt skal der da tilbagebetales ca. 3.250.000 kr.
- 3) at der søges om en tillægsbevilling i 2020, finansieret af kassebeholdningen, på 3.250.000 kr.

### Sagsfremstilling

Administrationen modtog den 4. januar 2020 en afgørelse fra den statslige byggeklageenhed, der afgjorde, at det ikke var tilladt at have en mindsteenhed, når byggesagsgebyret opgøres, som det har været praksis i Hørsholm Kommune. Afgørelsen blev ved den fejl ikke forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget. Administrationen har fået udarbejdet en ekstern vurdering af konsekvenserne af afgørelsen.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har beskrevet konsekvensen af afgørelsen (jf. bilag 1). Bech-Bruun har bl.a. vurderet, om der kan siges at være indtruffet forældelse. Der er en overvejende sandsynlighed for, at der kan siges at være indtruffet forældelse. Administrationen anbefaler dog, at det ikke gøres gældende, at der er indtruffet forældelse, så der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt der skal findes ekstra midler til at tilbagebetale byggesagsgebyr. Samtidig skal borgerne ikke være i tvivl om, hvorvidt de skulle have midler tilbagebetalt.

Hvordan skal Hørsholm Kommune tilbagebetale

I rapporten fra Bech-Bruun slås det fast, at Hørsholm Kommune er forpligtiget til at tilbagebetale byggesagsgebyret for de sager, der er opgjort efter tidsforbrug, i et eller andet (sagligt) omfang.

I rapporten lægges der op til at vælge én af tre metoder: a) tilbagebetale det fulde byggesagsgebyr eller b) tilbagebetale den del af gebyret, der kan være tvivl om eller c) samme som b), men hvor de administrative opgaver fastsættes til en standardiseret værdi. Administrationen anbefaler, at vælge c), hvis det politisk ønskes at fastholde princippet om størst mulig grad af brugerbetaling. Det kan også vælges, at være ekstra påpasselig og tilbagebetale samtlige de posteringer, der kan herske tvivl om, i så fald skal b) vælges.

Valg af a) vil medføre, at der maksimalt skal tilbagebetales 8,4 mio. kr. Valg af b) vil medføre, at der maksimalt skal tilbagebetales 3,25 mio. kr. Hvis der vælges at være ekstra forsigtig, skal der maksimalt tilbagebetales 3,6 mio. kr.

Sagen kort

Kommunen har i perioden 2015-2020 truffet afgørelser om gebyr i 712 sager. Da der træffes 1-2 gebyravgørelser i hver sag, er der tale om genoptagelse af over 1.000 sager. Disse afgørelser er baseret på 10.331 tidsregistreringer, da der i hver byggesag kan være mange posteringer. Der kommer en ny postering, hver gang der arbejdes på en sag, eller der kommer en ny henvendelse på en sag.

Administrationen har gennemgået samtlige sager, og har gennemgående brugt en tilgang, hvor eventuelle usikkerheder betyder en udgift for Hørsholm Kommune frem for en udgift for borgeren. I Bilag 2 beskrives processen med databehandling af tidsregistreringer i byggesager i perioden 2015-2020, så der kan ske en beregning af det for meget

opkrævede gebyr. Overordnet set kan de opgaver, der indgår i byggesagsgebyret, opdeles i to portioner: administrative opgaver og sagsbehandlingsskridt.

De administrative opgaver er typisk en relativt standardiseret opgave, og det vil derfor være muligt at opgøre et standardiseret tidsforbrug i de genoptagne sager, som Bech-Bruun også foreslår. Det standardiserede forbrug baseres på et gennemsnit af, hvor lang tid det har taget at lave den tilsvarende opgave i 2020, i den periode hvor der er registreret på minutet.

Hvad der skal gøres i sagsbehandlingen, er til gengæld forskellig i hver enkelt sag, det afhænger af dokumentationen på sagens kvalitet mv. Tidsforbruget af disse kan således ikke genskabes, men det må forudsættes, at det alene er de sidste 15/30 minutter pr. postering, der kan være forkert beregnet, idet instrukserne var at indberette pr. påbegyndt 15/30 minutter. Hvis en postering fx er på 2,5 timer, er det alene den sidste halve time, der potentielt er opkrævet for meget. Usikkerheden må derfor kunne begrænses til den sidste enhed i hver registreret post.

Der skal derfor træffes politisk beslutning om, hvilken model der skal benyttes til at tilbagebetale opkrævet gebyr både i afsluttede og verserende byggesager siden 1.1.2015.

De tre modeller

Det følger af Bech-Bruuns notat, at der er følgende muligheder:

Model a – Hørsholm Kommune tilbagebetaler samtlige byggesagsgebyrer, det udgør maksimalt 8,4 mio. kr. Modellen omfatter alle byggesager med gebyr baseret på timeforbrug indkommet efter 1.1.2015. Ansøgerne får i udgangspunktet det fulde beløb tilbage, hvorved byggesagsbehandlingen vil være skattefinansieret i perioden.

Model b – Hørsholm Kommune tilbagebetaler den del af byggesagsgebyret, der kan være tvivl om. Det forventes at være maksimalt 3,6 mio. kr.

I denne model er det alene den sidste registrering i hver postering, der tilbagebetales. Det drejer sig om 15/30 minutter pr. postering i alt 10.331 tidsregistreringer. Denne model er den mest forsigtige model, hvor også de administrative opgaver fratrækkes den sidste registrering.

Model c - Hørsholm Kommune tilbagebetaler den del af byggesagsgebyret, der kan være tvivl om for så vidt angår sagsbehandlingen, og de administrative opgaver sættes til gennemsnittet af tidsforbruget på den specifikke opgave i 2020. Det forventes at være maksimalt 3,25 mio. kr.

Der er i alle beregningerne regnet på baggrund af de registrerede timer. Det antal timer, der rent faktisk er faktureret, vil være mindre, idet der er timer, der endnu ikke er udsendt faktura på (hvis et byggeri fx ikke er færdigmeldt endnu), hvis et projekt ikke har medført en tilladelse, som kunne faktureres (hvis et projekt fx er ændret, så det ikke krævede byggetilladelse) eller rate 2 aldrig er kommet i spil (fx hvis byggeriet aldrig er opført). Der er taget udgangspunkt i de registrerede timer, da denne tidsregistrering indeholder det detaljerede datagrundlag. Der vil efterfølgende skulle ske en samkørsel med økonomisystemets fakturamodul, så hver enkelt berørt borger får det rette beløb tilbage.

Redegørelse for gebyr for byggesagsbehandling

I forbindelse med sagsbehandlingen har Hørsholm Kommune siden 1.1.2015 opkrævet gebyr, jf. Byggelovens § 28, stk. 1. Hørsholm Kommune har opkrævet gebyr for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug og selv fastsat timeprisen, som har udviklet sig således:

2015: 644 kr.

2016: 890 kr.

2017: 914 kr.

2018: 919 kr.

2019: 937 kr.

2020: 963 kr.

Udviklingen i fastsættelsen af timeprisen har fulgt princippet om størst mulig grad af brugerbetaling. Alt efter hvordan timeprisen fastsættes fremadrettet, er det administrationens vurdering, at udfakturering af byggesagsgebyrer kan beløbe sig til 900.000-1.000.000 mio. kr. netto årligt.

Byggesagsgebyr efter forbrugt tid betyder, at det er den faktisk anvendte tid, der skal faktureres på den enkelte sag. Der ligger i ordningen i sig selv et dilemma. Der er en række skævheder i den måde, bekendtgørelsen er sat op. Der må f.eks. ikke gøres forskel, hvis det er en nyuddannet eller en meget erfaren sagsbehandler, der tager sagen. Der må ej heller tages højde for, at en sagsbehandler skal behandle tre helt ens sager i træk (Så bliver den første sag sandsynligvis væsentligt dyrere end nummer tre.). Gebyrets størrelse hænger heller ikke sammen med, hvilken type byggeri der søges om. Det betyder, at der er nogen borgere, der oplever, at det var dyrere at betale gebyret for byggetilladelsen, end det var at købe

drivhuset. Særligt hårdt bliver borgere "straffet", hvis de vælger en dårlig rådgiver, der bruger meget tid hos sagsbehandleren. Rådgiveren kan give "kommunen" skylden for tidsforbruget, hvilket betyder, at tilliden til den kommunale sagsbehandling falder.

En opgørelse fra 2018 viser, at 22 ud af landets 98 kommuner har gebyrfri byggesagsbehandling. Således har nogle kommuner valgt at gøre deres byggesagsbehandling helt gratis. Dette er inden for lovens rammer. Andre kommuner vælger, at det blot er dele af omkostningerne, der finansieres over skatten. Der kan således som alternativ tages et fast beløb for en byggetilladelse. Beløbet er i 2020 fastsat til 1063 kr.

Der vil i november blive lagt et nyt punkt op til politisk behandling, hvor administrationen beder om, at den samlede forventede udfakturering frem over sættes ned til et realistisk niveau. Administrationen vurderer, at der kun er grundlag for at få 900.000-1.000.000 kr. ind på byggesagsgebyrer. Justeringen skyldes mange ting blandt andet er der sket lovændringer, som har fjernet den tekniske sagsbehandling fra kommunerne.

## Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:80 656087 Byggesagsbeh.	3.250.000	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde:

I alt	3.250.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt

## Kommunikation

### Sagens tidligere behandling

17.09.2020 (MPU) – Byggesagsgebyr underkendt i byggesag

### Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-10-2020

1)-3): Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens anbefaling godkendt.

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling.

**Fraværende:**

Glen Madsen (O)

**Bilag**

Bilag 1 - Notat om gebyr for byggesager - Bech Bruhn

Bilag 2 - Notat om databehandling af registreringer

# Punkt 6: PH-Park – Godkendelse af revideret dispositionsforslag – parcel 1,2 og 3

20/14845

## Sagens forløb:

MPU-ØU - KB

## Baggrund

I forbindelse med salg af parcel 1, 3 og 4 i PH Park har Hørsholm Kommune modtaget et revideret dispositionsforslag, der skal politisk godkendes, jf. købsaftalen.

Den 29. juni 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et dispositionsforslag fra Calum med enkelte bemærkninger. Det har efterfølgende medført, at Calum har ændret centrale arkitektoniske greb i projektet. Calum har fremsendt et revideret dispositionsforslag til fornyet politisk godkendelse.

Nærværende dagsordenspunkt redegør kort for ændringerne og administrationens bemærkninger i relation til dette.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

- 1) at godkende det reviderede dispositionsforslag og facadeprincipper, vedhæftet som bilag 1 og 2, med følgende bemærkninger beskrevet i pkt. 2-7:
- 2) at materialet tombak på to af byggefeltene udskiftes med henholdsvis, skiffer på facade og tag på byggefelt 1 og tegl og zink på byggefelt 3.
- 3) at administrationen bemyndiges til at indgå aftale vedr. de endelige forslag til relieffer, design og farver på henholdsvis teglsten, fuger, vinduer, træværk, altaner og inddækninger mv. ud fra dialog med parternes arkitekter, så det godkendte projekt lægger sig tæt op ad det oprindelige vinderprojekt, som også er vist på referencefotos i det reviderede projekt, jf. bilag 1.
- 4) at administrationen gennemfører en dispensationsprocedure, så der kan gives en dispensation fra lokalplanen, så 1/3 af cyklerne til bebyggelsen placeres i parken, mens 1/3 placeres i gårdrum og 1/3 placeres i kældrene til bebyggelsen. Cykelparkeringen må ikke medføre udgifter til Hørsholm Kommune.
- 5) at administrationen indarbejder nedgravede affaldsstationer i parken, der skal håndtere affald fra parcel 1, 3 og 4, såfremt dette ikke medfører øgede udgifter for Hørsholm Kommune.
- 6) at administrationen, på baggrund af input fra Calum, udarbejder en plan for placering af brandveje, baseret på lokalplanens udlægning af redningsarealer, såfremt dette ikke medfører øgede udgifter for Hørsholm Kommune og såfremt administrationen ikke vurderer, det skader udtrykket i parken.

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et revideret dispositionsforslag fra Calum, som svar på de bemærkninger, der var til den forrige godkendelse af dispositionsforslag på kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2020.

Helt overordnet udlægger dispositionsforslaget 21.000 m<sup>2</sup> til boliger fordelt på 3 byggefelt ud af i alt 4 i PH-park (byggefelt 1,3 og 4). I alt er der her disponeret 204 boliger med forskellige boligtyper således, at der skabes et varieret og attraktivt boligmiljø.

Det reviderede dispositionsforslag og facadeprincipper, vedlagt som bilag 1 og 2, er overordnet i tråd med de visioner og intentioner i ”Udviklingsplan for PH Park, vinderprojektet, samt bestemmelser i Lokalplan 170 for PH Park. Det er Calums svar på det, som Kommunalbestyrelsen besluttede at Calum skulle tilrette ved den tidligere godkendelse den 29. juni 2020.

Der er dog enkelte steder, hvor administrationen vurderer, at dispositionsforslaget kræver fornyet politisk godkendelse, da det vedrører helt centrale arkitektoniske ændringer af både materialevalg, vedr. facader og tag, samt cykelparkering, affaldsstationer og brandredning. Endelig forudsætter Calums forslag, at der gives en dispensation til cykelparkering i parken. Dispensationen forudsætter, at der gennemføres en dispensationsprocedure, hvor der bl.a. skal tages stilling til høring mv.

Facader og tag:

I det tidligere godkendte dispositionsforslag var øvre facader og tag udført i tombak på alle tre byggefelt. Dette er nu foreslået udskiftet til andre materialer på byggefelt 1 og 3, mens det 4. byggefelt bevares udført med tombak på øvre facade og tag. På byggefelt 1 er tombak ændret til skiffer på både facade og tag. På byggefelt 3 er tombak ændret til tegl på facade og zink på tag. Da dette er i overensstemmelse med lokalplanen og yderligere var centralt i vinderprojektet fra 29. januar 2019 anser administrationen dette for værende indenfor det ønskede og kan således anbefale denne ændring. Der er dog i det fremsendte dispositionsforslag arbejdet lidt anderledes med materialerne på byggefelt 1 og 3 end det fremgår af det oprindelige vinderprojekt, hvorfor det anbefales, at der efterfølgende indgås en dialog med både

administrationens og Calums arkitekter mhp. at opnå den ønskede effekt i brug af relieffer, farver og materialer, så byggerierne kommer til at fremstå så tæt på det oprindelige forslag som muligt. Til dette er det yderligere aftalt med Calum, at der afleveres 3 mock-ups på byggepladsen, så administrationen i et samarbejde mellem parternes arkitekter kan finde denne balance mellem farver, relieffer og materialevalg mv., så det kommer så tæt på det oprindelige vinderprojekt som muligt.

På byggefelt 4 er tombak bevaret som det gennemgående materiale på den øvre facade og tag, hvilket er i overensstemmelse med det tidligere godkendte samt lokalplanen.

Kælderrampe, cykler og branddredning:

Calum har yderligere indarbejdet rampe til parkeringskælder i parken, som det blev besluttet ved sidste godkendelse af dispositionsforslag den 29. juni 2020.

Dertil har der været en dialog om placering af cyklerne, hvor parterne foreslår en løsning, hvor 1/3 af cyklerne placeres i parken og min. 1/3 placeres i kældrene til byggeriet. Dette kræver imidlertid en dispensation fra lokalplanen, idet det her er anvist, at samtlige cykelparkeringspladser skal placeres på matriklerne. Administrationen forventer at kunne indarbejde 1/3 i parken og har aftalt med Calum, at Hørsholm Kommune placerer og anviser model for løsning, mens udgifter afholdes af Calum.

Administrationen har ligeledes drøftet løsninger til affaldsstationer i parken samt eventuelle ændringer til brandveje. Administrationen forventer på tilsvarende vis at kunne indarbejde løsning til affaldsstationer i parken samt at kunne tilpasse både forsyningsveje og brandvejene, jf. lokalplanen. Udgifter til affaldsstationer samt øgede udgifter til brand- og forsyningsveje – udover det planlagte iht. lokalplanen - betales af Calum.

Planklagenævnet:

Der er indsendt en klage fra ”Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse” til Planklagenævnet i forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 170 for PH Park. Den endelige afslutning af købsaftalen med Calum er betinget af en upåklaget Lokalplan. Der er p.t. oplyst en gennemsnitlig behandlingstid i Planklagenævnet på 12 måneder, hvorfor en afgørelse forventes snarest, idet klagen blev indgivet oktober 2019.

Tidsplan:

Tidsplan og den fremadrettede proces for de tre parcellers realisering afhænger af tidspunkt for en afgørelse i Planklagenævnet. Calum forventer at kunne gennemføre mobilisering af rådgiverne, projekteringen og udførelsen af byggeriet på 18-24 måneder efter afgørelsen.

Calum og administrationen koordinerer projekteringen af henholdsvis parken og de elementer til byggeriet, der skal placeres heri.

Calum ønsker at benytte delområder i det fremtidige parkområde til deres byggepladser. Parklandskabets sidste faser afventer således og påbegyndes straks efter, at områderne er rømmet.

## Sagens tidligere behandling

14.12.2015 Temamøde KB

25.01.2016 Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)

11.02.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)

29.03.2016 Temamøde KB

18.04.2016 Advisory board møder ØU (ØU)

25.04.2016 Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)

25.04.2016 Temamøde KB

09.05.2016 Godkendelse af program for parallelopdrag (ØU + KB)

26.09.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)

31.10.2016 Temamøde KB

28.11.2016 Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)

19.12.2016 Uddybninger ifm. grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)

27.02.2017 Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)

06.04.2017 Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden

18.05.2017 Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden

19.06.2017 Oplæg til revideret tidsplan

27.11.2017 Temamøde KB

18.12.2017 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for PH Park (ØU + KB)

18.12.2017 Realisering af PH Park (ØU + KB)

29.01.2018 Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park (ØU+KB)

16.05.2018 PH Park udbud, Bedømmelsesudvalg præsenteres for tilbud (bedømmelsesudvalg = MPU+ØU)

18.06.2018 PH Park - Parkering samt ejerskab til delarealer (ØU + KB)

16.08.2018 PH Park - 2. udbud

29.10.2018 PH Park - Orientering om købsaftale på byggefelt 1 og det videre forløb

28.01.2019 Frigivelse af midler til udbud og udvikling af PH Park (ØU+KB)

25.03.2019 PH Park – Parkeringsnorm (ØU + KB)

25.03.2019 Bedømmelse og udvælgelse af tilbud på parcel 1,3 og 4 i PH Park (ØU + KB)  
27.05.2019 PH Park – Godkendelse af Skitseprojekt (MPU + ØU + KB)  
17.06.2019 PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021 (ØU + KB)  
29.08.2019 PH Park – Landskab. Orientering om Økonomi og kvalitet (MPU)  
28.10.2019 Godkendelse af Lokalplan 170 for PH Park (MPU-ØU-KB)  
29.06.2020 Godkendelse af dispositionsforslag PH-Park (MPU-ØU-KB)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Sagen sendes til Miljø- og Planlægningsudvalget til behandling.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

### **Bilag**

Bilag 1-2020-11-04\_PH Park\_ Projektmappe[1].pdf

Bilag 2-2020\_11\_09\_Facadeprincipper-materialer[4].pdf

# Punkt 7: Ansøgning om støtte fra Hørsholm Kommune i forbindelse med bredbåndspulje

19/6201

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel på de årlige finanslove og med finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen 2020.

I perioden 2016-2019 er der udmøntet godt 380 mio.kr. Der er givet tilsagn om bedre bredbånd til ca. 16.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

Bredbåndspuljen forvaltes af Energistyrelsen.

En række grundejere vest for motorvejen er gået sammen og har samlet 75 husstande i et projekt om at få bedre bredbånd. De har henvendt sig til kommunen og bedt om økonomisk støtte til at få etableret bredbånd fra Energistyrelsens bredbåndspulje.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at beslutte,

- 1) at der ydes tilskud på 2.500 kr. pr. husstand til det konkrete projekt, dog maksimalt 190.000 kr. i alt
- 2) At de 190.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

En borgergruppe har samlet 75 husstande og fremsendt ansøgning om støtte til et projekt ifm. tilslutning til bredbånd for området vest for Isterødvejen nord for Sjælsø (Kettinge, Slutterup, Landsbyen, Donse), se bilag 1.

Kommunen kan bidrage til finansieringen af projektet med et tilskud. Dette er fuldt lovligt. Andre kommuner i hovedstadsområdet har støttet tilsvarende projekter økonomisk bl.a. Fredensborg, Helsingør, Gribskov m.fl.

Når en kommune vælger at medfinansiere et projekt, har det betydning for projektets samlede pointscore. Kommunens finansiering bliver trukket fra den gennemsnitlige samlede pris pr. tilskudssøgende adresse. Kommunens medfinansiering kan dermed forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen.

Ansøgningsfristen udløb den 26. oktober 2020. Energistyrelsen har modtaget 342 ansøgninger om tilskud fra årets pulje, herunder ansøgningen fra borgergruppen i Hørsholm Kommune.

## Økonomi/personale

Der er ikke afsat midler i budgettet til det konkrete projekt.

Borgmester Morten Slotved har givet tilsagn til borgergruppen om kommunal støtte svarende til 2.500 kr. pr. husstand, dog maks. 190.000 kr. i alt til projektet, såfremt økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse godkender det, jf. bilag 2.

Borgergruppen oplyser, at foreløbige beregninger viser, at en tilslutning af området vil koste omkring 3.800.000 kr. Heraf bidrager borgerne med ca. 580.000 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx
------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## Drift

Politikområde: 093  
xxxxxx Støtte ifm.  
tilslutning til bredbånd 190.000

## Anlæg

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

## Sagens tidligere behandling

MPU d. 23.5.2019

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling med stemmerne 7 for (A, B, C, Q, Annette Wiencken UP) og 1 imod Jakob Nybo (I).

Protokollat I: Fibernet betragter Liberal Alliance ikke, som en kommunal kerneopgave, hvorfor kommunen skal blande sig udenom. Fibernet er desuden en forældet teknologisk løsning i tyndt befolkede områder som i skrivende stund overhales af 5G netværk, hvorfor kommunalbestyrelsen støtter en forældet Molbo-løsning. I stedet for bør vi lade den fri konkurrence råde som tilpasser sig borgernes behov samt at borgerne frit kan vælge en teknologisk løsning som er fremtidsrettet.

### Fraværende:

Glen Madsen (O)

## Bilag

Bilag 1 - Ansøgning til bredbåndspuljen i Kettinge

Bilag 2 - Tilsagn om støtte

## Punkt 8: Deltagelse i "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark"

20/12616

### Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

### Baggrund

Partnerskabet i DK2020 har fremsendt tilbud til alle landets kommuner om deltagelse i "DK2020 – klimaplaner for hele Danmark". DK2020 er udmøntning af 1 af 7 klimaprojekter (klima-VIP projekter) som er vedtaget af KKR Hovedstaden. DK2020 kan helt eller delvist erstatte Hørsholm Kommunes CO2-handlingsplan der er under udarbejdelse, og sikre at planen lever op til internationale standarder ved, at hhv. plan for CO2-reduktioner og klimatilpasningsplan bliver kompatible med Paris-aftalen.

### Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at:

- 1) Hørsholm Kommune ikke deltager i DK2020 og at CO2-handlingsplan færdiggøres som planlagt primo 2021, eller
- 2) Hørsholm Kommune deltager i DK2020, søger afsat 500.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 i budgetforhandlingen 2022-2026, og en light version af CO2-handlingsplanen færdiggøres primo 2021, eller
- 3) Hørsholm Kommune deltager i DK2020, søger afsat 500.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 i budgetforhandlingen 2022-2026, og CO2-handlingsplanen sættes i bero indtil denne udarbejdes gennem deltagelse i DK2020.

### Sagsfremstilling

Partnerskabet i DK2020 (KL, Realdania, Concito, Regionerne samt C40) inviterer alle danske kommuner til at udarbejde klimaplaner, der lever op til Paris-aftalen. Planerne skal vise vejen til CO2-neutralitet senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og skal anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. KL forventer, at alle kommuner tilslutter sig gennem de to planlagte runder i perioden 2020-2023.

Det er administrationens vurdering, at deltagelse i DK2020 vil være en god løftestang for udvikling og skalering af indsatser i kommende CO2-handlingsplan og klimatilpasningsplan i Hørsholm Kommune.

Deltagelse betyder, at Hørsholm Kommune indgår i et tværregionalt forløb med øvrige DK2020-kommuner, udvikler lokale klimaplaner med Concito som videnspartner, får 1:1 rådgivning til scenarieanalyser m.m. I tillæg kræves, at Hørsholm Kommune laver en omfattende kommunikationsplan med fokus på borgerinddragelse, at klimaplaner udvikles i DK2020-formatet, så de bliver kompatible med Paris-aftalen, at der sker en organisatorisk forankring og at implementering af tiltag vægtes højt lokalt. Se bilagene 1 – Information til ansøgere, 2 – Faktaark DK2020, 3 – C40s Climate Action Planning Framework og 4 – Ansøgningsskema.

#### Status med CO2-handlingsplan i Hørsholm Kommune

Administrationen er igang med kommunens første CO2-handlingsplan, som forventes færdig primo 2021. Planen udgør et grundlag for at igangsætte og prioritere indsatser løbende, men gennemføres uden ekstern rådgivning eller kvalitetssikring. Administrationen vurderer, at planen er et godt grundlag for, at kommunen kan indgå i DK2020 og videreudvikle planen. Deltagelse i DK2020 betyder, at ambitionerne for CO2-reduktion hæves yderligere til, at Hørsholm Kommune skal være CO2-neutral senest i 2050. I dag er målet at nå CO2-reduktioner med 40 % senest i 2030.

#### Status med klimatilpasningsplan i Hørsholm Kommune

Der arbejdes fortsat med at implementere de sidste tiltag fra Klimatilpasningsplan 2014. Det betyder, at der er behov for en helt ny klimatilpasningsplan indenfor nærmeste fremtid. Således vil der være god synergi i at tilrettelægge dette arbejde med deltagelse i DK2020, og opnå de faglige fordele heri. Der skal laves risikokort for oversvømmelser, scenarier og mål, og en konkret plan for hvordan målene skal indfries.

#### Tidsplan

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at indtræde i DK2020, vil administrationen søge om optagelse i 2. runde, som har opstart i efteråret 2021 og 1,5 år frem til juni 2023.

#### Ressourcer

Erfaringer fra de 20 kommuner, der har deltaget i pilotfasen, viser, at deltagelse indebærer et større træk på medarbejderressourcer. På baggrund af erfaringer fra Allerød, Lyngby-Taarbæk og Helsingør Kommuner er det administrationens vurdering, at deltagelse vil kræve minimum 1 årsværk.

DK2020 indsatsen i Region Hovedstaden forankres i Gate 21 for at sikre tæt sammenhæng med det igangværende arbejde i projektet Energi på Tværs. I KKR Hovedstaden har kommunaldirektører og borgmestre godkendt fordelingen af kommunernes bidrag over 3 år.

Administrationen anbefaler punkt 2. En light version af CO2-handlingsplanen kan færdiggøres med lavt ressourcetræk, og samtidig vil deltagelse i DK2020 i høj grad styrke kvaliteten i CO2-handlingsplanen og klimatilpasningsplanen.

## **Økonomi/personale**

På KKR Hovedstadens møde den 7/9-2020 er det besluttet at kommunernes bidrag, ved deltagelse i DK2020, består af et årligt kontant beløb på 750.000 kr. Hørsholm Kommunes andel, der er udregnet på baggrund af indbyggertal, er på 19.000 kr./årligt i 3 år, første betaling falder i 2020. Administrationen vil i 2020 finde pengene på egen ramme og i 2021 og 2022 foreslår administrationen finansiering i de afsatte midler til klimaforebyggelse i det geografiske område.

Med 500.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 sikres medarbejderressourcer og eventuelt ekstern rådgivning til at løfte arbejdet med at lave klimaplaner i DK2020. Punktet søges prioriteret i de kommende budgetforhandlinger.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-10-2020**

- 1) og 3) Indstillet ikke godkendte
- 2) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens anbefaling godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

- 1) Ikke anbefalet
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling
- 3) Ikke anbefalet

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Bilag**

Ansøgningskema

Faktaark DK2020

C40s Climate Action Planning Framework

Information til ansøgere

## Punkt 9: Fælles klima VIP - projekter

20/12736

### Sagens forløb:

MPU-ØU-KB

### Baggrund

For at nå den danske målsætning om at reducere udledningen af CO<sub>2</sub> med 70 pct. Har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden aftalt, at tage fælles initiativ i form af 7 klima VIP-projekter, som kommunen kan tilslutte sig. VIP-projekterne et tværkommunalt initiativ, der skal sætte fart i den grønne omstilling i Hovedstadsområdet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- a) at godkende, at Hørsholm kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet. Tilslutning til partnerskabet indebærer, at man som kommuner arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, som fremgår af projektbeskrivelserne og
- b) at drøfte hvilke af Hovedstadens klima VIP-projekter Hørsholm kommunen særligt ønsker at engagere sig i.

### Sagsfremstilling

Hvis den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO<sub>2</sub> med 70 pct. i 2030 skal nås, kræver det handling på alle niveauer: Nationalt, regionalt og lokalt.

På den baggrund har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden aftalt at løfte disse ambitioner i fællesskab. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og også i nogle sammenhæng gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer. Der ligger således nu en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Målet med de fælles klima-VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimainsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening.

De 7 projekter er:

- udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020),
- fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald,
- 100% grønne drivmidler,
- cirkulære indkøb,
- grønne pendlervaner og
- energibesparelser i boliger.
- Fælles plan for plastaffald.

De konkrete mål og indsatsen i VIP-projekterne er beskrevet i vedlagte bilag.

Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemfører de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne.

VIP-projekterne på klimaområdet indeholder konkrete forslag til indsatsen, der kan sætte skub på den grønne omstilling. De er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder/emner/indhold, hvor der kan opnås klimaeffekt, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet Energi på Tværs (se vedlagte bilag hvor sammenhængen mellem igangværende regionale projekter om grøn omstilling er beskrevet).

Der lægges op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatsen, som passer bedst med kommunens politikker.

Ét af VIP-projekterne handler om kommunale klima- og energiplaner (kaldet DK2020 efter et igangværende pilotprojekt under Realdania, Concito m.fl. med 20 kommuner). Med DK2020 får alle kommuner en fælles metode til at udarbejde en klimaplan. Hørsholm Kommunes deltagelse i DK2020 kan godkendes på særskilt dagsordenspunkt.

## **Økonomi/personale**

Deltagelse i klima VIP projekterne er gratis og der forventes kun begrænset træk på medarbejderne. Der skal dog forventes større medarbejderinvolvering i de konkrete projekter, herunder DK2020.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-10-2020**

- a) Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens anbefaling godkendt.
- b) Miljø- og planlægningsudvalget ønskede at arbejde med alle indsatsområder, men med ekstra fokus på ”100% grønne drivmidler i 2030” og ”Energibesparelser i boliger”

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Miljø- og Planlægningsudvalgets anbefaling

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Bilag**

Sammenhæng mellem klima VIP og øvrige initiativer

Hovedstadens klima VIP-projekter

# **Punkt 10: Orientering om afgørelse vedr. klage over miljøscreening ifm. Lokalplan for PH Park**

19/16752

## **Sagens forløb:**

MPU - ØU - KB

## **Baggrund**

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen om Hørsholm Kommune har den 27. maj 2019 truffet screeningsafgørelse om, at der ikke skulle ske miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplanforslag nr. 170, boligområde PH Park. Planklagenævnet har nu behandlet klagen og afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet. Hørsholm Kommune modtog afgørelsen den 5/10 2020, og afgørelsen er vedhæftet som bilag 1.

## **Forslag**

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tage orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Klage over miljøscreening er en ud af tre klager der er indsendt til Planklagenævnet vedr. Lokalplan 170 for PH Park.

Klager mener, at der i forbindelse med kommunens afgørelse om miljøvurdering af lokalplanen er handlet i strid med almindelig forvaltningspraksis.

Planklagenævnet finder i forbindelse hermed, at fristen i denne sag skal beregnes fra 3. juni 2019, da afgørelsen blev offentliggjort som en del af lokalplanforslaget. Det vil sige, at klagefristen udløb 1. juli 2019. Klagen er indgivet 28. oktober 2019 og er derfor indgivet for sent. Planklagenævnet bemærker, at kommunen i et brev, som blev sendt samme dag, som planforslagene blev offentliggjort, dvs. den 3. juni 2019, har vejledt korrekt om, at klage skal indgives til kommunen inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, og at en klage skal indgives via klageportalen. Brevet blev sendt til grundejere og beboere inden for planområdet samt naboer til planområdet, herunder klageren. Da kommunen har udsendt individuelle klagevejledninger til områdets beboere, finder nævnet det ikke afgørende, at der ikke er offentliggjort en klage-vejledning i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 33. Nævnet finder i øvrigt, at det fremgår med tilstrækkelig tydelighed, at klagefristen i forhold til screeningsafgørelsen var 4 uger fra afgørelsen var offentliggjort, dvs. den 3. juni 2019.

Planklagenævnets praksis med hensyn til klagefrister er restriktiv. En klage, der er indgivet efter udløbet af klagefristen, vil normalt blive afvist, også selvom der er tale om en ganske kort overskridelse.

Planklagenævnet har endvidere modtaget to andre klager i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Lokalplan 170 for PH Park, samt tillæg 5 til Kommuneplanen, begge klager af 28. oktober 2019.

Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse klager over at Kommunalbestyrelsen ikke har overholdt planlovens formålsbestemmelse om, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet med de dertil hørende bestemmelser om lokalplanlægning, jf. lovens § 1 stk.2, nr.6.

Klagerne er begrundet med, at kommunalbestyrelsen ved lokalplanen og kommuneplantillæggets tilvejebringelse og vedtagelse har foretaget alvorlige retlige procesfejl gentagne gange i form af

1. at lokalplanpligten i forløbet er tilsidesat
2. at usaglige hensyn har indgået
3. at almene forvaltningsretlige principper er overtrådt

Klagerne anmodes om at blive tillagt opsættende virkning. Planklagenævnet traf den 13/5 2020 delafgørelse i sagen, og afviste at tillægge klagerne opsættende virkning.

Den 13/5 2020 modtog Hørsholm Kommune en orientering om sagsbehandlingstid i forbindelse med klager over Hørsholm Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 170, boligområde PH Park og kommuneplantillæg nr. 5.

Nævnenes Hus forventer, at Planklagenævnet vil kunne færdigbehandle sagen inden for 12 måneder (fra den 17. januar 2020). Med en bemærkning om at denne forventning bygger på en gennemsnitsbetragtning, idet nogle sager er mere komplicerede end andre.

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-10-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orientering til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

#### **Bilag**

Bilag 1 - Afgørelse fra Planklagenævnet

## **Punkt 11: Tillægskontrakt til rottebekæmpelse**

20/11146

### **Sagens forløb:**

MPU - ØU - KB

### **Baggrund**

For at overholde servicemål og lovfastsatte krav samt imødekomme en stor stigning i rotteanmeldelser i 2020, har Hørsholm Kommune indgået en tillægskontrakt med Kiltin A/S.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tager orientering til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I 2020 har Hørsholm Kommune oplevet en stigning af anmeldelser af rotter i private hjem. I 2019 var der 1116 anmeldelser, og i første halvår af 2020 har der været 1129 anmeldelser. Hvis samme tendens fortsætter resten af 2020, så vil vi se en fordobling af rotteanmeldelser.

Administrationen har derfor indgået tillægskontrakt med Kiltin A/S, på 1.150.000 kr. gældende fra den 1. oktober 2020 til 31. august 2021. Beløbet i tillægget erstatter den nuværende betaling. Grunden til at der er behov for at indgå en tidsbegrænset kontrakt med Kiltin A/S er dels, den store stigning af rotteanmeldelser, og dels markante ændringer i loven siden Hørsholm Kommune indgik den nuværende kontrakt.

I løbet af de 11 måneder hvor denne tillægskontrakt er gældende, vil administrationen have gennemført et udbud og indgået en ny kontrakt om rottebekæmpelsen i Hørsholm Kommune, med ikrafttrædelse pr. den 1. september 2021.

### **Økonomi/personale**

Tillægskontrakten er tidsbegrænset til 11 måneders varighed og lyder på 1.150.000 kr. Kontraktsummen erstatter den nuværende betaling. Eksisterende kontraktsum er på knap 350.000 kr. Området er brugerfinansieret med budget på 2.348.200 kr. i 2020.

### **Sagens tidligere behandling**

### **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 22-10-2020**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orientering til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Punkt 12: Statusrapport for biograffunktionen 30. marts 2019 - 31. december 2019 - ÅR3**

20/12941

### **Sagens forløb:**

SFKU, ØU, KB

### **Baggrund**

Biograffunktionen i Kulturhus Trommen blev indviet den 30. marts 2017 og har været i drift i 3 år. Administrationen udarbejdede statusrapport efter 1. år og 2. år og har nu udarbejdet statusrapport for år 3 (som er 9 måneder, da biografåret er ændret til at følge kalenderåret). Statusrapporten beskriver relevante forhold omkring biograffunktionen herunder budget og driftsresultat, samt en samlet status på biograffunktionens første 3 år.

Sagen blev fremlagt for Sports- Fritids- og Kulturudvalget den 21. oktober 2020. I forbindelse med sagens behandling blev det klart, at der var en del tal i sagsfremstillingen samt i selve Statusrapporten for biograffunktionen for År 3, som var forkerte. Disse tal er nu rettet til sagens videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De tilrettede tal er markeret med Fed i sagsfremstillingen og med rød tekst i bilagene. Den oprindelige sagsfremstilling er vedlagt sagen som bilag.

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Sports-, - Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage ”Statusrapporten for biograffunktionen år 3” til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Biograffunktionen i Kulturhus Trommen blev indviet den 30. marts 2017 og har nu været i drift i 3 år.

Administrationen har udarbejdet ”Statusrapport for biograffunktionen år 3” som gennemgår relevante forhold i relation til biograffunktionens drift, herunder driftsresultatet for år 3, samt en samlet status for biograffunktionens første 3 år. År 3 er kun ni måneder, da SFKU den 12. juni 2019 besluttede at omlægge biografåret så det følger kalenderåret.

Biograffunktionen har gennem alle 3 år indhentet en række erfaringer med biografdrift som bl.a. har ændret ved nogle af de forudsætninger der lå til grund for driften. Herudover har der været fokus på balanceringen af biograffunktionen i forhold til andre arrangementer i Kulturhus Trommen, med en større vægtning på kulturbiografarrangementer.

Biograffunktionen har i år 3 haft 1003 filmvisninger og der er solgt 7.241 billetter og foyerbaren har haft et salg på i alt 215.164 kr.

Biograffunktionen modtager støtte fra Hørsholm Kommune via EU-reglerne for de minimis-støtte, hvor støtten ikke må overstige 1.5 mio. over en periode på tre regnskabsår.

Driftsresultatet for biograffunktionen år 3 viser et delresultat på 81.478 kr., og et samlet driftsresultat på i alt 11.401 kr. efter biograffunktionens første 3 år.

Driftsresultatet har alene betydning for hvor meget støtte der jf. EU-lovgivningen kan tildeles de kommende år.

### **Sagens tidligere behandling**

Status for Biograffunktionen år 1. og 2. er behandlet på Sports-, - Fritids- og Kulturudvalget

Beslutning Sports- Fritids- og Kulturudvalget den 13.6-2018

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede og forholdt sig til indholdet i "Statusrapporten for biograffunktionen" og tog orienteringen til efterretning. Punktet sendes videre til ØU.

### **Beslutning Sports-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-06-2019**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen og rapporten til efterretning.

Udvalget ønsker, såfremt minimis-reglerne ikke forhindrer dette – at biograffunktionens årscyklus kommer til at følge kalender- og regnskabsåret fra kommende år.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2019**

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-08-2019**

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Økonomiudvalgets indstilling vedrørende biograffunktionens årscyklus.

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 21-10-2020**

Statusrapporten for biograffunktionen år 3 blev taget til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

### **Bilag**

Dagsordenspunkt bilag - Statusrapport for biograffunktion.pdf

Biografrapport år 3- SFKU den 21. oktober 2020.pdf

Biografrapport år 3- SFKU den 21. oktober 2020- TILRETTET UDGAVE 11.11-2020.docx.pdf

## **Punkt 13: Orientering om sundhedshuse i Region Hovedstaden**

20/13097

### **Sagens forløb:**

SU - ØU - KB

### **Baggrund**

Regionsrådet i Region Hovedstaden har – jf. vedhæftede mødesag og bilag fra beslutningsprotokollen - på deres møde den 22. september 2020 bl.a. besluttet, at der etableres regionale funktioner på 1000 m<sup>2</sup> i et fælles sundhedshus i Helsingør ved Prøvestenen, herunder at kommunerne i planområde Nord vil blive hørt om det endelige forslag til regionale funktioner i sundhedshuset i Helsingør, inden det gennemføres.

Der henvises særligt til bilag 4 og 5 fra behandlingen i regionsrådet hhv. Notat om fælles sundhedshuse i Danmark og Sundhedshus-oversigt DR-juni 2020, samtidig med at der gøres opmærksom på, at der afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen om sundhedshuse den 26. oktober 2020. De to bilag foreslås medsendt dagsordenen til temamødet.

### **Forslag**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Noter til bilag**

Mødesag og bilag fra beslutningsprotokollen fra regionsråds-møde den 22. september 2020 i Region Hovedstaden

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 22-10-2020**

Sundhedsudvalget besluttede, at sagen gøres til et beslutningspunkt.

Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsudvalget besluttede endelig at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Hørsholm Kommunes sundhedsudvalg anmoder Sundhedsudvalget i Regionen om et foretræde for at drøfte muligheden for at oprette et mindre sundhedshus eller nære sundhedstilbud i Hørsholm.

Baggrunden herfor er, at Hørsholm i lighed med Helsingør og Frederikssund tidligere var en hospitalsby (Usserød Sygehus, som blev nedlagt), og at der er stor afstand og dårlig offentlig transport til Helsingør og Frederikssund.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Sagen sendes til Sundhedsudvalget til behandling.

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

### **Bilag**

Bilag - Mødesag-regionsråd-22-9-20.pdf

Bilag 4 fra Regionsrådsmøde\_Fælles sundhedshuse i DK.pdf

Bilag 5 fra Regionsrådsmøde\_Sundhedshus Oversigt DR-juni2020 .pdf

# Punkt 14: Revideret forslag til styrket forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol

20/9202

## Sagens forløb:

SU - ØU - KB

## Baggrund

Sundhedsudvalget blev på udvalgets møde den 27. august 2020 præsenteret for et forslag til hvorledes forebyggelsesindsatsen indenfor hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet. Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse, at der indtil videre skulle arbejdes videre med de konkrete forslag til forebyggelsesindsatser indenfor for henholdsvis hygiejne og alkohol ud fra den minimumsmodel, der var præsenteret for de to indsatsområder. Derudover besluttede Sundhedsudvalget at opfordre partierne til at tage sagen med i de videre budgetforhandlinger og derefter genbehandle sagen på Sundhedsudvalgsmøde den 22. oktober 2020.

I budgetaftalen for 2021-2024 er det efterfølgende besluttet at afsætte 100.000 kr. i 2021 og frem til at styrke kommunens forebyggelsesindsatser indenfor hygiejne og alkohol. I dette punkt præsenterer administrationen derfor et revideret forslag til, hvorledes indsatsområderne hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet.

## Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender administrationens forslag til, hvorledes de 100.000 kr. i budgetaftalen for 2021-2024 fordeles i 2021 indenfor områderne hygiejne og alkohol.

## Sagsfremstilling

I følgende afsnit præsenterer administrationen et forslag til, hvorledes de 100.000 kr. der er afsat i budgetaftalen for 2021-2024 til at styrke kommunens forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol kan anvendes i 2021. Helt overordnet set er det administrationens forslag, at de 100.000 kr. i 2021 fordeles ligeligt mellem de to indsatsområder, da der er behov for at begge områder styrkes som en opstart. I nedenstående forslag er der således afsat 50.000 kr. til hygiejneområdet og 50.000 kr. til alkoholområdet i 2021.

Revideret forslag til styrket hygiejneindsats i 2021

Den nuværende hygiejneindsats er i dag organiseret i en hygiejneorganisation i form af et hygiejnekoordinationsudvalg og et hygiejnenetværk, der begge går på tværs af fagcentrene. Eksempler på konkrete indsatser, der varetages i regi af hygiejneorganisationen er:

- Aktiv deltagelse i hygiejneaktiviteter, fx hygiejneugen uge 38
- Afvikling af netværksmøder
- Igangsætte lokale hygiejneindsatser
- Deltagelse i netværksmøder og konferencer
- Sundhedsplejersken informerer om god hygiejne til nye familier.

I forlængelse af COVID-19 er vigtigheden af at have en bred og tilgængelig hygiejneorganisation i kommunerne blevet tydeliggjort. Administrationen foreslår i den forbindelse, at størstedelen af de 50.000 kr. til hygiejneområdet i 2021 afsættes til at styrke og booste den eksisterende hygiejneorganisation, således at organisationen fremadrettet er klædt på til at kunne påtage sig rådgivnings- og undervisningsopgaver ud i hele organisationen i forbindelse med den fortsatte COVID-19-situation. For at hygiejneorganisationen fungerer bedst muligt i praksis, er det nødvendigt, at deltagelse i hygiejneorganisationen og lignende prioriteres i alle dele af organisationen. Derved opnår hygiejneorganiseringen den nødvendige bredde i viden om alle områder og den nødvendige forankring i alle centre. Det er administrationens forslag, at der afsættes 40.000 kr. til formålet.

Derudover foreslår administrationen, at der afsættes 10.000 kr. til annoncering og understøttelse af det styrkede fokus, der i forlængelse af COVID-19 er blevet på vaccination mod influenza og lungebetændelse forårsaget af pneumokokker med henblik på at forebygge dobbeltsygdom hos ældre eller sårbare borgere.

Indsats: Styrket hygiejneorganisation

Budget

Der afsættes 40.000 kr. til hygiejneområdet i 2021 til at styrke og booste den eksisterende hygiejneorganisation, således at organisationen fremadrettet er klædt på til at kunne påtage sig rådgivnings- og undervisningsopgaver bredt ud i hele organisationen i forbindelse med den fortsatte COVID-19-situation.

40.000

Målet er, at Hørsholm Kommunes hygiejneorganisation i endnu højere grad vil kunne indgå som en aktiv og rådgivende part i forbindelse med kommende smitteudbrud og lignende på kommunens institutioner og dermed begrænse smittespredning generelt blandt borgerne, så færre smittes med infektionssygdomme eller resistente bakterier.

kr.

Indsats: Styrket vaccinationsindsats

Budget

Der afsættes midler til annoncering, reklame og oplysningskampagner i forbindelse med at der i 2021 sættes øget fokus på en styrket vaccinationsindsats i relation til influenza- og pneumokokvaccinationer.

10.000

Målet er, at sikre en god vaccinationsdækning i forhold til influenzavaccination, børnevaccinationsprogrammet samt vaccination mod pneumokokker således, at Hørsholm Kommune allerede i sæsonen 2021/2022 når WHO's anbefaling om vaccinationstilslutning på 75 procent for hhv. influenzavaccination og pneumokokvaccination.

kr.

Revideret forslag til styrket alkoholforebyggelsesindsats i 2021

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats er i dag forankret i både Center for Sundhed og Omsorg, Center for Børn og Voksne samt Center for Dagtilbud og Skole.

Eksempler på konkrete indsatser:

- Opsøgende samtale om alkohol i forbindelse med afklarende samtale på rehabiliteringsområdet.
- Fokus i de forebyggende hjemmebesøg.
- Sporadisk opbakning til nationale alkoholkampagner.
- Abstinensbehandling i eget hjem ved Abstinenssteamet
- Tilbud om gratis rådgivning, vejledning og behandling til borgere med alkoholmisbrug eller pårørende til borgere i behandlingsforløb ved Hørsholm Misbrugsambulatorium.
- Vejledning om tilbud til børn i familier med misbrugsproblematikker
- SSP arbejde på skoler og i byen fx
  - Forebyggelse af misbrug og fremme sund kultur omkring rusmidler, herunder kampagner og rådgivning om alkohol og stoffer
  - Undervisning i alkohol, stoffer og blå mandag for elever og forældre i 8. klasse
  - Undervisning i festkultur og stoffer/alkoholundervisning for udvalgte 9. klasser og 1.g
  - Rådgivning til forældre og unge.

Det er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for alkohol, at kommunen understøtter de nationale informationskampagner om alkohol ved at benytte det nationale fokus som afsæt til at styrke kommunale informations- og forebyggelsesindsatser om alkohol.

Administrationen foreslår, at den nuværende alkoholforebyggelsesindsats i 2021 suppleres med, at Hørsholm Kommune aktivt deltager og understøtter årlige nationale alkoholkampagner som Sundhedsstyrelsens kampagne Hvid januar samt Uge 40 alkoholkampagnen i samarbejde med interesseorganisationen 'Alkohol og Samfund', der sætter fokus på mulighederne for at få hjælp til alkoholmisbrug.

Indsats: Aktiv deltagelse og opbakning til nationale alkoholkampagner

Budget

Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til at deltage aktivt i de nationale alkoholcampagner Hvid januar og Alkohol og Samfunds alkoholcampagne i uge 40.

Forslag til konkrete indsatser, hvor kommunen i 2021 støtter op om nationale alkoholcampagner:

- Formidle information til særlige målgrupper og indenfor særlige arenaer i forbindelse med Sundhedsstyrelsens alkoholcampagne Hvid januar.
- Samarbejde med 'Alkohol og Samfund' om kampagner og informationsmateriale, plakater m.v. med det formål at sætte særligt fokus på alkohol i alkoholcampagneugen i uge 40, der sætter fokus på at søge hjælp til alkoholproblemer.

50.000  
kr.

Målet er, at reducere alkoholforbruget blandt både unge, voksne og ældre, udskyde alkoholdebuten blandt unge, opspore og hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer samt opspore og henvise borgere med behov til alkoholrådgivning og behandling.

Ovenstående forslag er beskrevet for anvendelse af midler i 2021 og administrationen lægger dermed op til, at Sundhedsudvalget en gang årligt tager stilling til, hvorledes de 100.000 kr. skal anvendes indenfor indsatsområderne hygiejne og alkohol det kommende år.

## **Økonomi/personale**

I budgetaftalen for 2021-2024 er det besluttet, at der fremadrettet afsættes 100.000 kr. årligt til en styrket hygiejneindsats samt reduktion i alkoholforbruget blandt unge, voksne og ældre.

### **Sagens tidligere behandling**

Sundhedsudvalget blev på udvalgets møde den 27. august 2020 præsenteret for et forslag til hvorledes forebyggelsesindsatsen indenfor hygiejne og alkohol kan styrkes fremadrettet (20/9202).

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 22-10-2020**

Sundhedsudvalget besluttede, at sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde indstillingen, herunder at gennemføre "Hvid Januar" for hele Hørsholm Kommune.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Sagen udskydes til behandling i Økonomiudvalget den 10.12.2020

#### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)

## **Punkt 15: Meddelelser**

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2020**

Ann Lindhardt (V) deltog i punktet meddelelser særligt ift orienteringen omkring Møllevænget.

- Orientering om Møllevænget almene boliger.
- Orientering om udmøntning besparelse på Center for Job, Borger og Erhverv

### **Fraværende:**

Glen Madsen (O)